公司代码:600755　　公司简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人曾源及会计机构负责人(会计主管人员)黄向华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	154,359,841,497.09	113,415,874,138.65	36.10
归属于上市公司股东的净资产	25,739,579,657.87	26,190,610,270.53	-1.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,016,891,958.59	-4,065,930,646.77	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	90,861,773,995.30	50,590,196,733.65	79.60
归属于上市公司股东的净利润	629,767,643.40	525,152,610.01	19.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	709,803,345.51	-261,951,685.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.16	2.74	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58

说明:

1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券、于2020年9月发行限制性股票激励计划,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息122,557,798.43元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为507,209,844.97元,计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少4.51亿元,主要系报告期公司其他权益工具减少9.70亿元所致。

4、报告期公司经营活动产生的现金流量净额与上期相比,净流出增加较多,主要系公司进一步归核供应链管理业务,报告期公司供应链管理业务快速发展,适逢供应链管理业务年初采购高峰,同时部分大宗商品价格上涨,导致公司经营活动产生的现金流出相应增加。

5、报告期公司营业收入同比增长79.60%,主要系公司供应链管理业务深化渠道资源整合、克服上期新冠肺炎疫情影响,报告期钢铁、铁矿、PTA、纸张、煤炭等主要品种规模扩大,为公司整体营业规模和利润增长起到积极作用。房地产经营业务因项目建设周期的特点,报告期无集中交付项目,收入和利润较上年同期下降较大。

6、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上期增加了9.72亿元,主要系报告期非经常性损益较上年同期减少8.67亿元。公司上期的非经常性损益合计7.87亿元,主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司上期供应链管理业务受新冠肺炎疫情影响,部分大宗商品价格下跌,公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,实现了业务规模的稳健发展。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,788,943.31	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,360,245.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,850,089.93	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-168,422,572.98	主要系①公司为配套供应链管理业务的现货经营,合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益;②业绩承诺补偿收益和回购股权损益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	746,511.73	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,260,925.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-17,236,484.34	
所得税影响额	27,194,525.40	
合计	-80,035,702.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						106,642
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门国贸控股集团有限公司	754,480,986	38.77	75,371,434	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	14,098,155	0.72	0	无	0	未知
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	11,636,565	0.60	0	无	0	其他
郑怀东	11,262,900	0.58	0	无	0	未知
厦门国贸控股建设开发有限公司	8,779,530	0.45	0	无	0	国有法人
贺青平	7,580,000	0.39	0	无	0	未知
林军	7,156,513	0.37	0	无	0	未知
方志林	6,500,025	0.33	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,269,715	0.32	0	无	0	未知
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金	6,075,294	0.31	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
厦门国贸控股集团有限公司	679,109,552	人民币普通股	679,109,552			
香港中央结算有限公司	14,098,155	人民币普通股	14,098,155			
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	11,636,565	人民币普通股	11,636,565			
郑怀东	11,262,900	人民币普通股	11,262,900			
厦门国贸控股建设开发有限公司	8,779,530	人民币普通股	8,779,530			
贺青平	7,580,000	人民币普通股	7,580,000			
林军	7,156,513	人民币普通股	7,156,513			
方志林	6,500,025	人民币普通股	6,500,025			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,269,715	人民币普通股	6,269,715			
河南伊洛投资管理有限公司-伊洛广行1号私募证券投资基金	6,075,294	人民币普通股	6,075,294			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司。兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司出资设立的资产管理计划。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	2021.3.31	2020.12.31	变动率	变动情况说明
交易性金融资产	7,394,319,792.02	3,647,166,033.62	102.74%	主要因报告期公司使用暂时闲置资金购买的理财产品增加所致
应收票据	103,716,658.49	58,652,016.92	76.83%	主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大,使用商业承兑汇票结算的业务相应增加所致
应收账款	5,635,261,372.02	3,794,936,230.14	48.49%	主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大,使用赊销结算的业务相应增加所致
预付款项	22,857,207,234.37	12,506,853,937.94	82.76%	主要因报告期公司为业务发展需要,增加了商品采购规模所致
应收质押保证金	897,407,848.00	237,521,672.00	277.82%	主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押获抵的期货保证金增加少所致
存货	71,657,934,507.85	49,953,288,101.92	43.45%	主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大所致,增加了库存储备
债权投资	1,164,987,417.22	754,237,063.66	54.46%	主要因报告期公司长期委托贷款业务规模增加所致
在建工程	15,891,197.24	11,682,405.39	36.03%	主要因报告期公司竹坝五显休闲农业项目、苍江硅业工业硅炉烟气脱硫系统建设等项目的在建工程款增加所致
使用权资产	150,408,615.22		不适用	主要因报告期公司首次执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产
短期借款	22,181,329,838.89	11,323,178,850.26	95.89%	主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大,融资规模相应增加所致
合同负债	34,429,350,026.42	18,851,442,148.28	82.64%	主要因报告期末公司预收货款、预收售房款规模增加所致
应付质押保证金	897,407,848.00	237,521,672.00	277.82%	主要因报告期末子公司国贸期货有限公司的客户通过仓单质押获抵的期货保证金增加所致
其他应付款	6,013,783,706.08	4,555,770,624.18	32.00%	主要因报告期末公司应付控股股东厦门国贸控股集团有限公司的往来款、应付期货质押保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	3,621,336,700.18	1,289,416,615.26	180.85%	主要因报告期公司一年内到期的可转换债券和长期借款增加所致
其他流动负债	10,473,845,783.46	2,623,830,171.36	299.18%	主要因报告期公司新发行短期融资券以及供应链管理业务的增值税销项税额增加所致
应付债券	2,287,752,115.27	3,481,471,091.01	-34.29%	主要因报告期公司将一年内到期的可转换债券从应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	86,602,972.74		不适用	主要因报告期公司首次执行新租赁准则,将承租人尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债
递延所得税负债	341,943,384.42	255,016,552.26	34.09%	主要因报告期末公司期货合约和被套期项目的公允价值增加所致
利润表	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动情况说明
营业收入	90,861,773,995.30	50,590,196,733.65	79.60%	主要因报告期公司供应链管理业务深化渠道资源整合、克服上期新冠肺炎疫情影响,钢铁、铁矿、PTA、纸张、煤炭等主要品种规模扩大所致
营业成本	88,916,679,101.57	49,754,315,051.23	78.71%	主要因报告期公司确认的房地产业务收入减少,相应上地增值税及附加税费减少所致
税金及附加	59,264,006.11	191,260,450.35	-69.01%	主要因报告期公司供应链管理业务规模和利润增加,销售运营费用和绩效薪酬相应增加所致
销售费用	397,770,140.73	247,247,384.18	60.88%	主要因报告期公司处置长期股权投资产生的投资收益减少所致
投资收益	126,491,712.11	200,552,103.54	-36.93%	主要因报告期公司持有的期货合约公允价值减少所致
公允价值变动收益	-69,970,341.77	991,600,279.25	-107.06%	主要因报告期公司计提的应收账款的坏账损失增加所致
信用减值损失	-102,595,836.31	-22,477,741.78	不适用	主要因报告期公司计提的存货跌价准备减少所致
资产减值损失	-177,459,582.73	-397,354,572.98	不适用	主要因报告期公司固定资产处置收益增加所致
资产处置收益	609,207.37	-42,197.83	不适用	主要因报告期公司收到的赔偿及违约金收入增加所致
营业外收入	57,455,272.49	1,658,413.81	3364.47%	主要因报告期公司罚款及滞纳金增加所致
营业外支出	7,196,794.13	4,397,159.79	63.67%	
现金流量表	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-15,016,891,958.59	-4,065,930,646.77	不适用	主要因报告期公司供应链管理业务规模增长,期末存货和预付款项增加,导致经营性净现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	18,463,910,392.96	10,308,672,110.65	79.11%	主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大,筹资活动净现金流相应增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一)可转换公司债券

2016年1月5日,公司公开发行28亿元可转换公司债券。本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,769,071,943.39元(已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字(2016)第350ZA0004号《验资报告》)。2016年1月19日,经上交所自律监管决定书[2016]9号文同意,公司28亿元可转换公司债券于当日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“国贸转债”,债券代码“110033”,初始转股价格9.03 元/股。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105827”。因实施利润分配事项、实施“国贸转债”转股价格向下修正事项、实施限制性股票激励计划和发行股份购买资产等增发新股事项,转股价格由初始的9.03元/股调整至7.18元/股。

2016年7月5日,公司可转换公司债券进入转股期。截至报告期末,累计共有1,588,352,000元“国贸转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为185,614,883股,占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%。尚未转股的可转债金额为1,211,648,000元,占公司可转债发行总量的43.27%。

(二)公司下属厦门国贸资产管理有限公司管理的部分资产管理计划重大情况的进展

2017年,公司下属子公司厦门国贸资产管理有限公司五只投向港股的资产品(磐石成长二号、磐石成长三号、磐石成长四号、咏溪一号、咏溪二号)净值出现较大幅度下跌。在普通级投资者提供差额补足承诺基础上,子公司厦门国贸投资有限公司(下称“国贸投资”)及公司为上述资管计划的部分优先级投资者提供了份额回购或差额补足承诺。由于普通级投资者未能立即足额追加增强资金,该事件触发国贸投资及公司的份额回购/差额补足义务。公司有权向普通级投资者追索。

截至2021年3月31日,上述资管产品中除咏溪二号外的四只产品已完成清算,产品净值损失情况已明确;咏溪二号因尚有一支市值约162万的停牌股票需待其复牌方能处置,尚未清算完毕,报告期末净值为166万元,因咏溪二号份额为公司持有,后续不会发生财务支持损失。公司已于2017年为上述资管产品期末净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分承担了财务支持损失净额为54,305.28万元。截至2021年3月31日,普通级投资者已累计追加资金4,742.82万元,同时普通级投资者提供采矿权抵押及相关矿业公司的连带责任担保及其他资源性公司的股权担保,并在持续还款中。截至目前,国贸期货有限公司(以下简称“国贸期货”)、国贸投资已分别就其出资认购的资管产品份额,向普通级投资者、连带债务人以及担保人等提起民事诉讼。现均已获得法院生效判决,支持国贸期货和国贸投资的诉讼请求。其中,涉及磐石成长二号、磐石成长三号的案件已经进入了执行程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人	高少镛
日期	2021年4月30日

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2021-23

特债代码:110033　特债简称:国贸特债

转股代码:190033　转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年度第五次会议通知于2021年4月23日以书面方式送达全体董事,本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过如下议案:

1.《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司2021-25号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

●报备文件

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2021年度第五次会议决议;

2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见书;

3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2021-24

转债代码:110033　转债简称:国贸转债

转股代码:190033　转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2021年度第二次会议通知于2021年4月23日以书面方式送达全体监事,本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议,通过如下议案:

1.《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司2021-25号《关于会计政策变更的公告》。

全体监事一致认为:

公司本次变更会计政策是根据财政部规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2.《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

全体监事一致认为:

(1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定;

(2)公司2021年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见之前,公司监事会成员未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)公司监事会成员保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2021年4月30日

●报备文件:

1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会2021年度第二次会议决议。

证券代码:600755　股票简称:厦门国贸　编号:2021-25

转债代码:110033　转债简称:国贸转债

转股代码:190033　转股简称:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行,本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响,不涉及以前年度追溯调整,无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及时间

2018 年 12月 7日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会(2018)35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据财政部上述规定,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)变更审议程序

公司于2021年4月28日召开第九届董事会2021年度第五次会议及第九届监事会2021年度第二次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人 会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容包括:

(1)完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

(2)取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;

(3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

(4)丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会关于公司会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

四、审计委员会意见

本次公司根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议该议案时,董事会表决程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

公司代码:600895　　公司简称:张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

【2021】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)卢缨保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,682,792,499.26	32,819,730,583.45	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	11,358,798,138.86	10,806,130,160.10	5.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,718,140.69	-445,475,163.09	93.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,271,864,137.58	134,269,526.95	847.25
归属于上市公司股东的净利润	536,720,206.96	291,680,217.05	84.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,401,476.56	289,652,628.51	85.19
加权平均净资产收益率(%)	4.84	3.08	增加1.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,683,198.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,879.72	
对外委托贷款取得的损益	541,698.12	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,445,083.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	2,748,172.51	
所得税影响额	-1,226,135.09	
合计	318,730.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						124,828
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	50.75	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	2.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	16,717,087	1.08	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	6,875,605	0.44	0	无	0	国有法人
刘振伟	6,719,072	0.43	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,714,916	0.43	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,740,746	0.24	0	无	0	其他
厉狮敬	2,259,800	0.15	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	2,010,104	0.13	0	无	0	其他
李晖	1,917,300	0.12	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海张江(集团)有限公司	786,036,600	人民币普通股	786,036,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,988,800	人民币普通股	40,988,800			
香港中央结算有限公司	16,717,087	人民币普通股	16,717,087			
中国证券金融股份有限公司	6,875,605	人民币普通股	6,875,605			
刘振伟	6,719,072	人民币普通股	6,719,072			
中国工商银行股份有限公司-上海国企交易型开放式指数证券投资基金	6,714,916	人民币普通股	6,714,916			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,740,746	人民币普通股	3,740,746			
厉狮敬	2,259,800	人民币普通股	2,259,800			
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	2,010,104	人民币普通股	2,010,104			
李晖	1,917,300	人民币普通股	1,917,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期公司实现营业总收入127,186.41万元,较上年同期上升847.25%,实现营业利润72,251.93万元,较上年同期增加77.09%,主要由于本期实现产业空间载体销售业务,影响归属于上市公司股东的净利润43,514.12万元,而上年同期公司无此类销售业务发生。

公司本期投资收益较上年同期减少63.03%,主要系公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(已上市股票)本期公允价值上升幅度低于上年同期,按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期减少31,382.55万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期减少23,536.91万元;同时公司本期持有的金融资产公允价值有所下降,公允价值变动收益较上年同期减少4,228.98万元,对归属于上市公司股东净利润的贡献较上年同期减少3,171.74万元。

总体,本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润53,672.02万元,较上年同期增加84.01%。

1. 资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减额	增减变动比例(%)	原因
应收账款	69,521,587.86	43,144,081.76	26,377,506.10	61.14	本期公司应收租赁款有所增长。
应收股利	-	5,105,563.99	-5,105,563.99	-100.00	本期公司收到上年度宜告发放的股利。
应付账款	278,676,009.93	575,674,833.13	-296,998,823.20	-51.59	本期公司应付工程款减少。
合同负债	27,305,730.00	853,498,390.55	-826,192,660.55	-96.80	本期公司综合开发-销售收入确认,合同负债结转。
应付职工薪酬	12,234,641.73	27,033,798.79	-14,799,157.06	-54.74	本期公司支付上年末计提的工资奖金。
应交税费	149,642,523.64	70,308,039.79	79,334,483.85	112.84	本期公司应交所得税有所增长。

2. 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

单位:人民币(元)

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减变动比例(%)	原因
营业收入	1,271,864,137.58	134,269,526.95	1,137,594,610.63	847.25	公司本期实现园区综合开发-销售收入,而去年同期无该类销售,因此园区综合开发-销售收入较上年有较大幅度增长。此外,园区综合开发-租赁收入也较上期有较大增长。主要是由于去年同期公司对受新冠疫情影响的非国有中小企业租赁客户减免部分租金,而本期无此类租金减免。
营业成本	389,629,969.27	92,201,625.52	297,428,343.75	322.58	主要原因为公司本期实现园区综合开发-销售收入,销售成本也相应增加。
税金及附加	180,851,433.66	274,446.33	180,576,987.33	65796.83	主要原因为公司本期园区综合开发-销售收入增加,相应的土地增值税、增值税附加税费大幅增加。
管理费用	16,095,611.90	11,606,677.25	4,488,934.65	38.68	公司本期人员费用及中介机构费用有所增加。
其他收益	4,292,288.08	123,713.05	4,168,575.03	3369.55	主要原因为公司本期补贴收入及进项税额加计抵除有所增加。
投资收益	165,686,128.56	448,196,628.85	-282,510,500.29	-63.03	公司本期下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升幅度较上年同期有所减缓,使得公司权权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期有所减少。
公允价值变动收益	-41,579,093.46	710,754.70	-42